

Akceptuję
18.04.2019

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

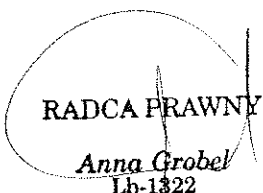
1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2039, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Anna Grobel
Lb-1322

| I.p. | Wykazanie | Wykazanie | | | Wykazanie | | | Wykazanie | | | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 1 | Dochody, opłaty | 64 140 093,91 | 64 020 627,31 | 62 387 269,96 | 64 483 687,77 | 66 832 605,00 | 69 291 467,00 | 60 240 000,00 | 59 835 000,00 | | | |
| 1.1 | Dochody, bezzwrotne | 54 868 360,03 | 57 959 173,39 | 57 071 659,31 | 57 055 248,77 | 60 334 615,00 | 60 537 553,00 | 59 830 000,00 | 58 915 000,00 | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 874 137,90 | 14 406 321,00 | 14 008 347,00 | 16 706 066,69 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 167 028,55 | 310 334,37 | 170 609,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 1.1.3 | opłaty i składki | 13 121 962,46 | 13 169 752,39 | 12 738 331,66 | 12 630 744,00 | 13 100 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | | | |
| 1.1.4 | z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstwa | 9 644 326,53 | 9 771 146,35 | 9 563 321,00 | 9 440 925,94 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 670 557,00 | 12 684 713,69 | 12 629 633,00 | 12 299 580,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 15 375 098,24 | 15 917 829,32 | 15 730 633,55 | 13 953 314,77 | 15 800 000,00 | 16 000 000,00 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 713 546,91 | 3 180 921,52 | 6 949 103,99 | 7 428 439,99 | 6 397 900,00 | 8 753 915,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 446 145,70 | 547 791,20 | 1 799 849,00 | 1 466 647,00 | 540 000,00 | 850 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 54 122 348,53 | 63 736 317,83 | 69 753 385,31 | 73 958 737,77 | 76 432 605,29 | 74 941 467,00 | 57 740 000,00 | 57 085 000,00 | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 50 206 946,97 | 54 963 967,04 | 55 265 859,31 | 55 575 610,77 | 55 832 605,00 | 55 441 467,00 | 55 134 660,00 | 55 085 900,00 | | | |
| 2.1.1 | z tytułu prowadzenia i prowadzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: prowadzenie i prowadzenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przewidywanych zobowiązań samorządu publicznego zgodnie z opinią zdrowotną przewidzianą w art. 245 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym | 564 162,03 | 562 782,48 | 610 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 870 000,00 | 840 000,00 | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy | 564 162,03 | 562 782,48 | 610 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 870 000,00 | 840 000,00 | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 915 401,56 | 8 772 350,79 | 17 491 526,00 | 18 601 117,00 | 20 600 000,20 | 19 500 000,00 | 2 615 340,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 1 459 557,51 | -2 596 223,92 | -8 736 523,80 | -9 475 049,00 | -9 600 000,29 | -5 649 999,00 | 2 509 000,00 | 1 959 000,00 | | | |
| 4 | Przebiegi budżetu | 2 878 192,86 | 6 212 747,73 | 10 406 523,00 | 12 047 048,00 | 12 200 000,20 | 8 860 000,00 | 700 000,00 | 1 150 000,00 | | | |
| 4.1 | Należność budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust 2 pkt 6 ustawy | 878 192,86 | 2 212 747,73 | 336 523,00 | 1 047 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 100 000,00 | 11 000 000,00 | 12 200 000,20 | 8 500 000,00 | 700 000,00 | 1 150 000,00 | | | |
| 4.4.2 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.3 | Inne proceeds niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 383 476,19 | 8 400 000,00 | 8 427 992,00 | 9 600 000,20 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.4 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Finansowanie budżetu | 2 125 002,14 | 3 280 000,00 | 1 760 000,00 | 2 572 008,00 | 2 600 000,00 | 2 850 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych bonów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 125 002,14 | 3 280 000,00 | 1 760 000,00 | 2 572 008,00 | 2 600 000,00 | 2 850 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | | | |
| 5.1.1 | w tym: łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 245 ust 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 245 ust 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 245 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2 | Inne proceeds niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Kwota długu | 22 175 000,00 | 22 895 000,00 | 31 295 000,00 | 39 399 999,80 | 49 000 000,00 | 54 650 000,00 | 52 150 000,00 | 50 200 000,00 | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | bilansowych i przekształconych jednostek budżetowych zarządzanych dla sektora finansów publicznych | 4 661 413,06 | 2 995 203,35 | 1 803 790,00 | 1 697 638,00 | 4 402 010,00 | 5 096 687,80 | 4 685 340,00 | 3 830 000,00 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o | 5 539 695,42 | 5 205 983,08 | 2 142 223,00 | 2 744 686,00 | 4 402 010,00 | 5 096 687,80 | 4 685 340,00 | 3 830 000,00 | | | |
| 8.2 | wydatki | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wskaznik spłaty zobowiązań | Wykonanie | | | | | Wykonanie | | | | | 2023 | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| 9 | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decydującej, bez uwzględnienia zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok | 4,84% | 6,29% | 3,69% | 4,97% | 5,15% | 5,37% | 6,67% | 6,66% | | | | |
| 9.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decydującej, bez uwzględnienia zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok | 4,84% | 6,29% | 3,69% | 4,92% | 5,15% | 5,37% | 6,67% | 6,66% | | | | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 243 ust. 1 ustawy do decydującej, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.4 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decydującej, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok | 4,84% | 6,29% | 3,69% | 4,92% | 5,15% | 5,33% | 6,67% | 6,66% | | | | |
| 9.5 | Wskaznik udziałów budżetów powiatowych i dzielnic ze sprzedaży, majątku oraz pomniejszeń o wydatki budżetowe, do udziałów, limitacji, podatków, dla danego roku (wskaznik jednolitego) | 9,19% | 5,79% | 5,67% | 4,91% | 7,10% | 8,55% | 8,44% | 8,44% | 6,66% | | | |
| 9.6 | Dotychczasowe wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | | | | 6,87% | 5,44% | 5,88% | 6,85% | 8,05% | | | | |
| 9.6.1 | Dotychczasowe wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | | | | 7,39% | 5,96% | 6,40% | 6,85% | 8,05% | | | | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wpływów papierów wartościowych | 1 159 557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 1 950 000,00 |
| 11 | Informacja o uzpełnieniu wybranych rodzajów wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wyprzedzenie i składowanie w innych jednostkach | 25 122 253,11 | 20 130 465,59 | 26 346 886,88 | 27 616 110,66 | 26 950 000,00 | 27 010 000,00 | 27 010 000,00 | 27 190 000,00 | | | | |
| 11.2 | Wydatki na zarzadzanie z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 792 147,21 | 4 932 336,71 | 5 035 068,04 | 5 066 881,73 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 5 080 000,00 | 5 090 000,00 | | | | |
| 11.3 | Wydatki o charakterze inwestycyjnym | 677 243,45 | 5 730 692,46 | 17 475 567,46 | 13 498 875,27 | 17 849 477,13 | 21 016 285,13 | 19 754 732,04 | 17 849 477,13 | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 47 810,76 | 555 024,46 | 486 569,39 | 501 452,15 | 501 822,15 | 141 706,04 | 141 706,04 | | | | |
| 11.3.2 | inwestycyjne | 677 243,45 | 5 682 881,73 | 16 920 543,00 | 13 012 305,88 | 17 348 024,68 | 20 514 463,00 | 19 213 025,90 | 17 707 771,09 | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 809 526,32 | 6 265 172,41 | 16 122 520,00 | 13 217 338,13 | 16 303 380,00 | 18 765 952,20 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 041 533,33 | 2 113 667,33 | 3 900 113,00 | 3 68 007,33 | 873 500,00 | 1 500 000,00 | 1 460 000,00 | 2 605 340,00 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 64 541,91 | 395 546,00 | 978 393,00 | 0,00 | 1 364 237,00 | 534 048,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Działki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 20 910,00 | 65 522,76 | 568 250,05 | 425 750,32 | 530 555,37 | 473 717,02 | 141 706,04 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 910,00 | 62 865,96 | 508 091,20 | 383 870,56 | 482 445,66 | 426 548,81 | 120 450,14 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | 20 910,00 | 62 865,96 | 508 091,20 | 383 870,56 | 482 445,66 | 426 548,81 | 120 450,14 | 0,00 | | | | |
| 12.2 | Działki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 388 188,00 | 3 936 638,00 | 610 376,10 | 5 920 820,00 | 6 237 990,00 | 7 903 913,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 388 188,00 | 3 936 638,00 | 610 376,10 | 5 888 536,00 | 6 132 032,00 | 7 903 913,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | 0,00 | 388 188,00 | 3 936 638,00 | 610 376,10 | 5 888 536,00 | 6 132 032,00 | 7 903 913,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 67 490,76 | 515 975,54 | 585 529,21 | 482 445,66 | 426 548,81 | 120 450,14 | 0,00 | | | | |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 62 865,96 | 504 204,46 | 445 760,39 | 357 660,48 | 303 822,15 | 141 706,04 | 0,00 | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonaniem obrotowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 4 624,80 | 11 771,08 | 13 768,82 | 14 785,18 | 14 785,18 | 14 744,10 | 0,00 | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 648 780,00 | 6 145 127,00 | 3 798 187,45 | 7 903 459,00 | 9 965 992,00 | 13 993 084,00 | 0,00 | | | | |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 388 188,00 | 3 936 638,00 | 2 191 462,60 | 5 146 183,00 | 6 168 070,00 | 7 903 913,00 | 0,00 | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonaniem obrotowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 388 188,00 | 6 145 127,00 | 3 798 187,45 | 7 903 459,00 | 9 965 992,00 | 13 993 084,00 | 0,00 | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | Plan 3 kw. | | | | | Wykonanie | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.5 | Wadki na wkładki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami w tym w związku z jej zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 262 500,00 | 2 266 717,92 | 2 832 590,82 | 3 872 835,32 | 6 110 426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | Wadki na wkładki w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 262 500,00 | 2 266 717,92 | 2 832 590,82 | 3 872 835,32 | 6 110 426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wadki na wkładki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | Przebieg choroby, powstanie, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przebieg choroby, powstanie, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | Przebieg choroby, powstanie, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebieg choroby, powstanie, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | Przebieg choroby, powstanie, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich podmiotach zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania utraconego tytułu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po (wzrostach) i (wzrostach) samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochód budżetowy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wadki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wadki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (kwidawskiego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (projektów do kwietnia 2011 r. na podstawie przepisów, o zakładach opieki zdrowotnej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wykazuje wyłącznie z tytułu zobowiązań z zaciąganych | 2 125 002,40 | 5 280 000,00 | 1 760 000,00 | 2 352 007,80 | 2 400 000,00 | 2 710 000,00 | 2 760 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wadki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | Związane z umowami zaciąganych do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | Wypłaty z tytułu wykonalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wadki, pozostałe metasowalich wpływających na kwotę długu (z in. umorzeniu, wzrosły kwasy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Wyszczególnienie | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 59 005 000,00 | 58 995 000,00 | 58 960 000,00 | 58 970 000,00 | 58 920 000,00 | 58 920 000,00 | 58 880 000,00 | 58 860 000,00 | 58 810 000,00 |
| 1.1 | Dochody: bieżące | 58 890 000,00 | 58 880 000,00 | 58 810 000,00 | 58 850 000,00 | 58 800 000,00 | 58 800 000,00 | 58 700 000,00 | 58 750 000,00 | 58 700 000,00 |
| 1.1.1 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody: majątkowe, w tym | 115 000,00 | 115 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.2.1 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji z tytułu dotacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | dotyczy o wydatki udzielone w wykonaniu budżetu z tytułu dotacji z tytułu dotacji | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 57 405 000,00 | 56 945 000,00 | 57 910 000,00 | 58 426 000,00 | 58 220 000,00 | 58 220 000,00 | 58 200 000,00 | 57 810 000,00 | 57 750 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 55 105 000,00 | 55 105 000,00 | 55 100 000,00 | 55 110 000,00 | 55 100 000,00 | 55 150 000,00 | 55 100 000,00 | 55 150 000,00 | 55 130 000,00 |
| 2.1.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 800 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 680 000,00 | 650 000,00 |
| 2.1.3.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 300 000,00 | 1 750 000,00 | 2 810 000,00 | 3 310 000,00 | 3 120 000,00 | 3 170 000,00 | 3 100 000,00 | 2 660 000,00 | 2 620 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 600 000,00 | 2 050 000,00 | 1 050 000,00 | 550 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 680 000,00 | 1 050 000,00 | 1 060 000,00 |
| 4 | Przebieg budżetu | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4.1 | Należność budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zasileniem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Różnica budżetu | 3 100 000,00 | 3 150 000,00 | 3 100 000,00 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 050 000,00 | 3 060 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | dotyczy o wydatki bieżące, w tym: świadczenia i wypłaty należności z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne przychody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 48 600 000,00 | 46 550 000,00 | 45 500 000,00 | 44 950 000,00 | 44 250 000,00 | 43 650 000,00 | 43 050 000,00 | 42 450 000,00 | 40 940 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z perspektywy przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w planach budżetowych i przekształcaniach jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zobowiązań wynikających z perspektywy przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w planach budżetowych i przekształcaniach jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | 3 785 000,00 | 3 685 000,00 | 3 710 000,00 | 3 720 000,00 | 3 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 570 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki z tytułu świadczeń, parafiskalnictwem, o wadyt | 3 785 000,00 | 3 685 000,00 | 3 710 000,00 | 3 720 000,00 | 3 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 570 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | |
| 9 | Wydatki operacyjne zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wydatki planowanej lącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok. | 6,59% | 6,59% | 6,59% | 6,48% | 6,45% | 6,45% | 6,38% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,26% | 6,26% |
| 9.2 | Wydatki planowanej lącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok. | 6,59% | 6,59% | 6,55% | 6,48% | 6,45% | 6,45% | 6,38% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,26% | 6,26% |
| 9.3 | Kwota zobowiązania związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obciążeniu z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki planowanej lącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok. | 6,59% | 6,59% | 6,55% | 6,48% | 6,45% | 6,45% | 6,38% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,26% | 6,26% |
| 9.5 | Wydatki dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki budżetów do dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | 6,58% | 6,42% | 6,51% | 6,51% | 6,45% | 6,36% | 6,26% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,24% | 6,24% |
| 9.6 | Dopuszczalny wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wykazano ustaleniami o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). | 7,88% | 7,23% | 6,55% | 6,50% | 6,48% | 6,47% | 6,44% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,30% | 6,30% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wykazano ustaleniami w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). | 7,88% | 7,23% | 6,55% | 6,50% | 6,48% | 6,47% | 6,44% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,30% | 6,30% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 600 000,00 | 2 050 000,00 | 1 050 000,00 | 550 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00 | 2 050 000,00 | 1 050 000,00 | 550 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 11 | Informacja o uzpełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 11.1 | Wydatki budżetowe na wynagrodzenie i składek od nich należące. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem segosów wielofunkcyjnych samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3 | Wydatki o charakterze inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.1 | Wydatki o charakterze inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | Wydatki o charakterze inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12.1 | Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3 | Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3.1 | w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3.2 | Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.1 | w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Władki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | Władki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Władki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | Władki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przebiegi - tytuł kredytowy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | Przebiegi - tytuł kredytowy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegi - tytuł kredytowy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | Przebiegi - tytuł kredytowy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. ze środków budżetu państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty do wydatków i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pobytach ulęgiennego wyjazdu | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 1634 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Władki na spłatę przetrwałych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Władki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przetrwałych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Władki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przetrwałych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Władki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uwzględniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykupujące łącznie z tytułu zobowiązań po zamknięciu | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 000 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 550 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu bieżącego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Władki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z już przeprowadzonych, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wzrost spłaty zobowiązań wynikających na skutek długu (m.in. umorzenia różnic kursowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków przychodów | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 58 868 000,00 | 59 010 000,00 | 59 210 000,00 | 59 210 000,00 | 59 310 000,00 | 59 010 000,00 | 59 100 000,00 |
| 1.1 | Dochody: bieżące | 58 750 000,00 | 58 800 000,00 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 59 100 000,00 | 58 900 000,00 | 59 000 000,00 |
| 1.1.1 | dotacje z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dotacje z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu decyzji i środków przewidzianych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 110 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu decyzji oraz środków przewidzianych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 58 360 000,00 | 58 010 000,00 | 57 110 000,00 | 56 960 000,00 | 56 860 000,00 | 56 570 000,00 | 57 600 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 55 120 000,00 | 55 150 000,00 | 55 100 000,00 | 54 900 000,00 | 54 900 000,00 | 54 825 000,00 | 54 900 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu przewidywanych wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: przewidywane i potencjalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przewidzianych samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach skrajnych w przepisach, o dodatkowej kolumnie, w wysokości w tabeli nie podlegają finansowaniu budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 670 000,00 | 650 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 550 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 650 000,00 | 630 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 530 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta odsetkowe od limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta odsetkowe od zobowiązań na wkład (zakład) ubezpieczeniowy emerytalny z ich środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład (zakład) ubezpieczeniowy emerytalny) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań: zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 240 000,00 | 2 860 000,00 | 2 010 000,00 | 2 060 000,00 | 1 960 000,00 | 1 745 000,00 | 2 700 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 250 000,00 | 2 450 000,00 | 2 440 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przebieg budżetu | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 4.1 | Nabycie budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 4.4 | Inne przebiegi związane z zacięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 250 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty (z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz włączyć papierów wartościowych) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 250 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1.1 | w tym: kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń odsetkowych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń odsetkowych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż odsetkowe w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne przebiegi związane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 40 440 000,00 | 39 440 000,00 | 37 340 000,00 | 35 090 000,00 | 32 640 000,00 | 30 200 000,00 | 28 700 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | 3 630 000,00 | 3 650 000,00 | 3 900 000,00 | 4 100 000,00 | 4 150 000,00 | 4 025 000,00 | 4 100 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki: | 3 630 000,00 | 3 650 000,00 | 3 900 000,00 | 4 100 000,00 | 4 150 000,00 | 4 025 000,00 | 4 100 000,00 |

| Lp. | Wskaznik spłaty zobowiązań | Wyszczególnienie | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 9 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń realizujących na dany rok. | 6,20% | 6,15% | 6,25% | 6,42% | 6,83% | 6,68% | 4,28% |
| 9.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wliczeń realizujących na dany rok. | 6,20% | 6,15% | 6,25% | 6,42% | 6,83% | 6,68% | 4,28% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń realizujących na dany rok. | 6,20% | 6,15% | 6,25% | 6,42% | 6,83% | 6,68% | 4,28% |
| 9.5 | Wskaznik dochodów budżetu, tj. ogółem dla danego roku (w składzie jednorazowy). | 6,34% | 6,52% | 6,92% | 7,26% | 7,33% | 6,99% | 7,11% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | 6,26% | 6,29% | 6,37% | 6,59% | 6,90% | 7,17% | 7,19% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | 6,26% | 6,29% | 6,37% | 6,59% | 6,90% | 7,17% | 7,19% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniono | Spełniono | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie programów i lub zadań budżetowych, w tym na: | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 450 000,00 | 2 440 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10.1 | Spłaty bieżących, jednorazki i wkładów papierów wartościowych | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 450 000,00 | 2 440 000,00 | 1 500 000,00 |
| 11 | Informacje w sprawie planu wydatków i składek od nich należnych | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wydatki celowe i składek od nich należnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | Wydatki ogólne (innych) o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne komercyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów i lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Dotychczas bieżące na programy, projekty i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | ... w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | ... w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | ... w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | ... w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | ... w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | ... w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wykazanie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykazanie | | | | | | | | |
| 12.5 | Władki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | Władki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Władki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | Władki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania odfinansowanie | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochód budżetowy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Władki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Władki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Władki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Władki budżetowe na pokrycie różnicy wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupelniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłata rat kapitałowych oraz wkład papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zamknięciu | 2 000 660,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Władki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | zwolnienie z tytułu zażycia do tytułów dłużnych, dłużnych do finansowania długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wzrost operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emisji nowych obligacji dłużnych | X | X | X | X | X | X | X |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia ... kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 266 621,38 | 17 849 473,13 | 21 016 285,13 | 19 354 732,04 | 0,00 | 58 220 490,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 626 306,38 | 501 432,13 | 501 822,13 | 141 706,04 | 0,00 | 1 144 960,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 640 315,00 | 17 348 041,00 | 20 514 463,00 | 19 213 026,00 | 0,00 | 57 075 530,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 36 225 341,38 | 8 107 205,13 | 10 467 414,13 | 14 134 790,04 | 0,00 | 32 709 409,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 626 306,38 | 501 432,13 | 501 822,13 | 141 706,04 | 0,00 | 1 144 960,30 |
| 1.1.1.1 | Aktywna jesierni - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 1 626 306,38 | 501 432,13 | 501 822,13 | 141 706,04 | 0,00 | 1 144 960,30 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 599 035,00 | 7 605 773,00 | 9 965 595,00 | 13 993 084,00 | 0,00 | 31 564 449,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2015 | 2020 | 12 520 624,00 | 4 634 614,00 | 5 594 752,00 | 0,00 | 0,00 | 10 229 366,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2016 | 2021 | 15 214 171,00 | 170 633,00 | 998 862,00 | 13 993 084,00 | 0,00 | 15 163 579,00 |
| 1.1.2.3 | Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich - Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2017 | 2020 | 1 685 294,00 | 389 892,00 | 1 295 402,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 294,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2016 | 2020 | 5 178 946,00 | 2 410 634,00 | 2 075 576,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 210,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2); z tego: | | | | 43 041 280,00 | 9 742 268,00 | 10 548 871,00 | 5 219 942,00 | 0,00 | 25 511 081,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 041 280,00 | 9 742 268,00 | 10 548 871,00 | 5 219 942,00 | 0,00 | 25 511 081,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA W DĘBLINIE | 2016 | 2020 | 17 627 580,00 | 2 222 302,00 | 4 675 580,00 | 0,00 | 0,00 | 6 897 882,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2015 | 2020 | 275 025,00 | 89 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 500,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2016 | 2021 | 119 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna - Poprawa infrastruktury | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej | URZĄD MIASTA W DĘBLINIE | 2016 | 2021 | 22 077 100,00 | 5 762 619,00 | 4 799 243,00 | 5 169 942,00 | 0,00 | 15 731 804,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2018 | 2020 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | "Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryka", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2019 | 2020 | 1 856 895,00 | 1 322 847,00 | 534 048,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 895,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta | URZĄD MIASTA DĘBLIN | 2016 | 2020 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

Objaśnienia do przyjętych zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2019 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć przesunięto środki z 2019 na 2020 rok w kwocie 55 000 zł w projekcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*”, w wydatkach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz własnych. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.